

**План внутреннего аудита системы менеджмента
Отдел развития международного сотрудничества**

1. Объект аудита: процессы, выполняемые отделом международного сотрудничества (ОРМС).

2. Цель проведения аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.

3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

4. Дата проведения аудита: 30 июня 2023 г.

5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Яблокова София Александровна	2746, say1@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита	
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:	
30.06.2023 11:00- 12:00	Участники и место аудита: 1)Отдел развития международного сотрудничества Учебный корпус 19, офис 337 Начальник ОРМС Мазурина Ольга Анатольевна	Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ОРМС
		4 Контекст организации	+
		4.1 Понимание организации и ее контекста	+
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	+
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	+
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	+
		5 Лидерство	+
		5.1 Лидерство и приверженность	+
		5.1.1 Общие положения	+
		5.1.2 Ориентация на потребителя	+
		5.2 Политика в области качества	
		5.2.1 Разработка политики в области качества	
		5.2.2 Информирование о политике в области качества	
		5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	+
		6 Планирование	
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	+
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	+
		6.3 Планирование изменений	+
		7 Поддержка	
		7.1 Ресурсы	+
		7.1.1 Общие положения	+
7.1.2 Персонал	+		
7.1.3 Инфраструктура	+		
7.1.4 Среда для функционирования процессов			
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	+		
7.1.6 Знания организации	+		

		7.2 Компетентность	+
		7.3 Осведомленность	+
		7.4 Коммуникации	+
		7.5 Документированная информация	+
		7.5.1 Общие требования	+
		7.5.2 Создание и актуализация	+
		7.5.3 Управление документированной информацией	+
		8 Функционирование	
		8.1 Операционное планирование и управление	+
		8.2 Определение требований к продукции и услугам	+
		8.2.1 Коммуникации с потребителем	+
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	
		8.3 Проектирование и разработка	
		8.3.1 Общие положения	
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки	
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	
		8.3.4 Управление проектированием и разработкой	
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки	
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке	
		8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами	
		8.4.1 Общие положения	
		8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками	
		8.4.3 Информация для внешних поставщиков	
		8.5 Производство продукции и предоставление услуг	
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	
		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам	
		8.5.4 Сохранение	
		8.5.5 Деятельность после поставки	
		8.5.6 Управление изменениями	
		8.6 Выпуск продукции и услуг	
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами	
		9 Оценивание результатов функционирования	
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	+
		9.1.1 Общие требования	+
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	+
		9.1.3 Анализ и оценка	+
		9.2 Внутренний аудит	+
		9.3 Анализ высшим руководством	
		9.3.1 Общие положения	
		9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством	
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством	
		10 Улучшение	+
		10.1 Общие положения	+

		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	+	
		10.3 Постоянное улучшение	+	

Разработал: Ведущий аудитор Яблокова С.А.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 19664 от 27.06.2023'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита СМК

Начальник отдела (ОРМС)

согласен

27.06.2023 15:12

Мазурина О.А.

Ведущий эксперт (ЦК)

согласен

27.06.2023 14:36

Яблокова С.А.